

证券代码：835041

证券简称：ST 三加六

主办券商：东吴证券

## 成都三加六信息技术股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 11 月 20 日收到董事杨青青女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

因个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事杨青青女士的辞职申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，董事杨青青女士仍按照相关规定履行其董事职责。公司将尽快召开股东大会选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨青青女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢杨青青女士在任职期间为公司做出的重要贡献。

### 三、备查文件

杨青青女士提交的辞呈。

成都三加六信息技术股份有限公司

董事会

2020年11月23日